

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1.为补充生产经营所需流动资金，公司向神铁商业保理（天津）有限公司申请应收账款保理融资 490.5 万元，公司董事长、总经理李军为此次保理融资提供连带责任保证担保。
- 2.为补充生产经营所需流动资金，公司董事长、总经理李军于 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 7 月 31 日期间共计为公司提供借款（财务资助）2,546,370 元人民币，该借款不收取利息，没有签订借款合同。

（二）表决和审议情况

上述关联交易事项于 2019 年 09 月 17 日通过公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长李军为本议案直接关联方，回避表决。

此项交易尚须股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：李军

住所：北京市

（二）关联关系

李军系本公司的董事长兼总经理，与公司控股股东、实际控制人武立云系夫妻关系，是一致行动人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利息的情形。

四、交易协议的主要内容

1.追认公司向神铁商业保理（天津）有限公司申请应收账款保理融资并由关联方提供担保暨关联交易

为补充生产经营所需流动资金，公司向神铁商业保理（天津）有限公司申请应收账款保理融资 490.5 万元，公司董事长、总经理李军为此次保理融资提供连带责任保证担保。

2.追认董事长李军向公司提供财务资助暨关联交易

为补充生产经营所需流动资金，公司董事长、总经理李军于 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 7 月 31 日期间共计为公司提供借款 2,546,370 元，该笔借款不收取利息，没有签订借款合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第二十二次会议决议

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日